

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-044

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举吴战宗先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

附：

吴战宗简历

吴战宗先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任蓝润地产股份有限公司区域人力行政总监，运盛医疗成都科技股份有限公司综合管理部负责人，本公司职工监事，现任本公司招标采购部副总监。

截至本公告披露日，吴战宗先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴战宗先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。